

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990000646001	02	EXPEDIENTE	2560-49	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVILA DEL PERIODISTA JUNTO A PINTURAS GLIDDEN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	282087	12	FAX	294696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO POLIT HUERTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903287399										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos	101	5'247.919				Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.743'691.643										
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'672.558				Exportaciones	403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Otras cuentas por cobrar	105	-				Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-									
Inventario de materia prima	106	73'251.444					Rentas exentas y no gravad.	406	-									
Inventario de productos en proceso	107	-					Rentas con impuesto único	407	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-					Otras rentas	408	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	719'556.327				TOTAL INGRESOS	499	1.743'691.643										
Mercaderías en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-										
Impuestos anticipados	112	30'956.285				Compra de productos terminados	502	1.482'063.276										
Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados	503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	904'684.533				(-) Inventario final de productos terminados	504	255'458.823										
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	105'720.685											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'490.597				Compras de materia prima	506	188'679.043										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	962'128.743				Importaciones de materia prima	507	-										
Autos	153	26'858.502				(-) Inventario final de materia prima	508	70'240.973										
Otros activos fijos	154	90'222.484				Mano de obra directa	509	57'273.923										
(-) Depreciación acumulada	155	948'811.998				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'567.230										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'888.328				Mano de obra indirecta	511	14'318.481										
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	13'709.650											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-										
Gastos de organización y constitución	162	-				Aportes IESS y beneficios sociales	514	66'968.272										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones	515	3'185.081										
Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua y teléfono	516	20'277.766										
Otros activos no corrientes	165	3'456.347				Otros gastos de fabricación	517	15'323.249										
(-) Amortización acumulada	166	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'456.347				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.050'029.208				Inventario inicial de productos terminados	520	365'253.800										
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	322'498.067											
Cuentas por pagar	201	100'125.468				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.697'142.613										
Documentos por pagar	202	871.242				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	4'818.648				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'349.334										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'924.354				Comisiones en ventas y publicidad	552	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	-										
Otros pasivos corrientes	206	2'443.313				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	535.973										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'183.025				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'323.714										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'622.668											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	374'668.155				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-										
Obligaciones emitidas	213	-				Intereses y comisiones	559	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Provisiones deducibles	560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'668.155				Otros gastos de administración y ventas	561	5'751.457										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	489'851.180				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'583.146										
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000				Pérdida en venta de activos	571	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales	573	-										
Reservas	304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	429'104.595				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'034.116)										
Reexpresión monetaria	306	99'107.549				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'034.116)				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'034.116)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'178.028				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.050'029.208				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(28'034.116)										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28'034.116)											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-									
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-									
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760								
					(-) Anticipos pagados					770								
					(-) Impuestos retenidos					771								
					SALDO A FAVOR					772								
					IMPUESTO A PAGAR					773								
					Interés por mora					774								
					Multas					775								
					TOTAL PAGADO					799								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)												
S/.		-		-		S/.												